2009 no. 19

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIELE REGELING van 5 februari 2009 ter uitvoering van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (Regeling indicatoren handelaren in zaken van grote waarde)

Uitgegeven, 5 februari 2009

De minister van Justitie,

H.R. Croes

De minister van FINANCIËN EN ECONOMISCHE ZAKEN en
De minister van JUSTITIE

In overweging genomen hebbende:

dat het ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Aruba wenselijk is indicatoren vast te stellen voor de melding door handelaren in zaken van grote waarde in de zin van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

Gelet op:

artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

HEBBEN BESLOTEN:

Artikel 1

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

dienst: de diensten, bedoeld in ten 8°, 9° en 12° van de definitie van het begrip "dienst" in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordeningmeldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

dienstverlener: een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper, alsmede degene die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddeling verleent bij de verkoop van onroerende zaken dan wel persoonlijke of beperkte rechten op dergelijke zaken, voertuigen, schepen, vliegtuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen.

Artikel 2

1. Ten aanzien van de diensten, verricht of voorgenomen door een dienstverlener, gelden de indicatoren, vermeld in de artikelen 3 en 4.

2. Van een voorgenomen transactie is sprake indien door een cliënt om de transactie is verzocht, maar die transactie niet is verricht.

Artikel 3

1. Een dienstverlener gaat over tot melding aan het Meldpunt van een verrichte of voorgenomen transactie, indien ten aanzien van een dienst sprake is van:

a. een transactie die in verband met mogelijke witwassen of het financieren van terrorisme aan de politie of aan justitie is gemeld;

b. een transactie waarbij onroerende zaken, dan wel persoonlijke of beperkte rechten op dergelijke zaken, voertuigen, schepen, vliegtuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen worden verkocht tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag Afl. 20.000,- of meer bedraagt;

2. Met de in het eerste lid, onderdeel b, genoemde bedrag in Arubaanse florins worden gelijkgesteld bedragen in vreemde valuta ten belope van de tegenwaarde daarvan.

Artikel 4

Een dienstverlener gaat over tot melding aan het Meldpunt van een verrichte of voorgenomen transactie, indien hij van oordeel is dat er aanleiding is om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met het witwassen of financieren van terrorisme.

Artikel 5

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiële toezichtwetgeving) in werking treedt.

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling indicatoren handelaren in zaken van grote waarde.

N.J.J. Swaen

H.R. Croes